



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Timmerhuggaren den 15 juni 2020, kl. 19.00, P2kök (fd Chaplin), Vendevägen 85 A, Djursholm

1. Stämmans öppnande

Lars-Gunnar Wallin, ordförande, öppnade med ett hjärtligt välkommen till föreningens årsstämma.

2. Val av stämмоordförande

Pontus Wallin utsågs att leda dagens förhandlingar.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att stämмоordföranden valt Ingrid Blomstergren att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Den bifogade närvarolistan godkändes av stämman som röstlängd, bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Medlem har en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem mer än en bostadsrätt i föreningen har medlemmen ändå endast en röst.

Enligt föreningens stadgar får ombud endast företräda en (1) medlem.

Med hänvisning till myndigheters beslut om möten med högst 50 deltagare har dock styrelsen beslutat att vid dagens föreningsstämma får medlem företräda fler medlemmar än en, för att göra det möjligt att hålla ned antalet deltagare.

Det antecknas att medlem på föreningsstämma får medföra biträde.



6. Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

7. Val av två personer tillika rösträknare att jämte stämмоordförande justera protokollet

Birgitta De Verdier och Folke Berglund valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet och att vid behov utgöra rösträknare.

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Pontus Wallin redovisade att kallelse till årsstämman gått ut i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar (tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman). Stämman förklarades därefter att ha utlysts i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Göran Sundeman föredrog årsredovisningen för år 2019. Stämman godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Henrik Karlström redogjorde för revisionsberättelsen, varvid framkom att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman godkände revisionsberättelsen och lade den till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen att till underhållsfonden avsätts 225 tkr och övriga disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.



- 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
- 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**
Lis Bjöörn föredrog valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för 2020 utgår med 225 000 kr. Den externa revisionen ersätts enligt räkning. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
- 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Beslutades att välja 5 ledamöter och 2 suppleanter.
- 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Lis Bjöörn redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs omval av Göran Sundeman respektive Lars-Gunnar Wallin.
- Det antecknades att Hans Welander, Björn Mellfors respektive Ingrid Blomstergren har ett år kvar på sina mandatperioder.
- Till suppleanter för två år föreslogs Anders Olofsson (nyval) respektive Eva Forsling (omval).
- Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag.
- Styrelsen konstituerar sig själv.
- 17. Beslut om antal revisorer och suppleanter**
Valdes 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter.
- 18. Förslag till val av revisorer och suppleanter**
Lis Bjöörn redovisade valberedningens förslag till revisorer och revisors-suppleanter.



I enlighet med förslaget omvaldes till extern revisor Joakim Guiance, Nova Revision och till intern revisor omvaldes Herman Keussen.
Till extern revisorssuppleant omvaldes Carina Öfors, Allegretto Revision och till intern revisorssuppleant omvaldes Henrik Karlström, Brf Timmerhuggaren.
Samtliga val gäller för en period om ett år.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av två ledamöter.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Beslutades omval av Lis Björn, som utsågs till ordförande, respektive nyval av Sven Hedenskog.

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Konstaterades att två motioner lämnats in.

Motion nr 1 – fönsterbyte

Redogjordes för Antero Hasts motion rörande fönsterbyte och för styrelsens förslag.

Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 2 – lön till Antero Hast

Ordföranden föredrog i korthet för Antero Hasts motion rörande utbetalning av lön och styrelsens yttrande över motionen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Antero Hast har begärt – som det får förstås – att Brf Timmerhuggaren ska utge lön till honom om 876 000 kr exkl. sociala avgifter. Styrelsen har tillbakavisat kravet. Kravet är därmed tvistigt.

Motionen utgör ett krav som är ägnat att ge otillbörlig fördel för en medlem till nackdel för föreningen. Motionen får därmed inte prövas av föreningsstämman. (jämf regler om Jäv 7 kap 37 § lag om ekonomiska föreningar). Motionen kan därmed inte framläggas till föreningsstämman för beslut.



Bostadsrättsföreningen
TIMMERHUGGAREN

2020-06-15

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Pontus Wallin, tackade för förtroendet, varefter stämman förklarades avslutad.

Som avslutning lämnades ordet fritt.

Vid protokollet

Ingrid Blomstergren

Justeras:

Pontus Wallin

Birgitta De Verdier

Folke Berglund